

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: X2009120163

UDC \_\_\_\_\_

廈門大學

## 硕 士 学 位 论 文

侦查视角下对司法精神病鉴定的反思

The Thought of Judicial Psychiatric Identification from the  
Perspective of Investigation Stage

曾雪芳

指导教师姓名: 郑永宽 副教授

专 业 名 称: 法律硕士

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2012 年 11 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）  
课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）  
经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。

（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，  
未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：曾雪芳

2013 年 4 月 10 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：曾雪芳

2013 年    4 月 10

## 内容摘要

近年来，在刑事领域内司法精神病学的应用日趋广泛，但由于我国司法精神病鉴定制度起步较晚，与其他发达国家相比还有一定差距。目前，司法精神病鉴定的提起主要集中在侦查阶段，本文主要针对无刑事责任能力人司法精神病鉴定程序、责任认定等问题进行探讨。文章分为四部分，主要从司法精神病鉴定概述、侦查阶段司法精神病鉴定困惑、域外司法精神病鉴定制度、完善我国司法鉴定制度等内容进行分析交流。

第一部分回顾了我国司法精神病鉴定在刑事领域应用方面的历史沿革，对当今立法现状进行评价，介绍司法精神病鉴定特点，分析完善司法精神病鉴定理论依据。

第二部分介绍侦查阶段司法精神病鉴定存在的困境，从启动随意性大、过于依赖鉴定、鉴定不一、违法精神病人处置无所适从等现状分析原因。

第三部分介绍域外国家司法精神病鉴定在启动程序、司法判定、鉴定人制度、违法精神病处理的应用状况，为我国目前司法精神病鉴定发展与改革提出借鉴。

第四部分在参考国外先进经验基础上，也从启动程序、司法判定、鉴定人制度、违法精神病处理等方面提出了一些改革建议。

**关键词：**侦查；精神病鉴定

## ABSTRACT

The application of judicial psychiatry in the criminal field is increasing in recent years. Compared with other developed countries, a certain gap still exists in the system of judicial psychiatric appraisal due to the late start of the system in China. At present, the judicial psychiatric appraisal proceedings are mainly concentrated in the investigation phase. The discussion will mainly focus on judicial psychiatric appraisal program and liability identification of the people without the capacity of criminal liability. The article is divided into four parts, mainly carries on the overview of judicial psychiatric appraisal, the confusion on the stage of investigation, extraterritorial judicial psychiatry appraisal system, the perfection of China judicial psychiatry appraisal system etc.,.

In the first part, the author reviews the history of judicial psychiatric appraisal in our country in the field of criminal application, then makes an evaluation on current legislative situation and introduces the characteristics of judicial psychiatric identification. At last, the author makes an analysis on how to perfect the theoretic basis on the identification of judicial psychiatry.

In the second part, the author introduces current dilemma in the investigation phase of judicial psychiatry. It is analyzed from arbitrarily start-up, over-reliance on the identification, different identification result and the hopeless disposal of mental patients who break the law.

In the third part, the author describes the situation of judicial psychiatric identification in foreign countries from the aspects of start-up procedure, judicial determination, expert identifier system and the application status of illegal psychiatric treatment, making reference for Chinese current development and reform on judicial psychiatric identification.

In the fourth part, some suggestions were put forward from the aspects of start-up procedure, judicial determination, expert identifier system and the application status of illegal psychiatric treatment on the basis of foreign experience.

**Key Words:** Investigation; Psychiatric appraisal proceedings.

厦门大学博士论文摘要库

目 录	
引 言 .....	1
第一章 司法精神病鉴定相关概述 .....	2
第一节 司法精神病鉴定历史沿革 .....	2
第二节 司法精神病鉴定立法现状及不足 .....	4
第三节 司法精神病鉴定特点 .....	5
一、鉴定内容的复杂性 .....	6
二、鉴定过程的回忆性 .....	6
三、鉴定判断的双重性 .....	6
四、鉴定手段的有限性 .....	7
五、鉴定意见的经验性 .....	7
第四节 完善司法精神病鉴定理论依据 .....	8
一、是适用精神障碍者刑事责任能力原则的需要 .....	8
二、是维护人权的需要 .....	9
三、是程序正义的必然要求 .....	10
第二章 侦查阶段司法精神病鉴定实践主要困境 .....	12
第一节 鉴定启动宽严不一 .....	12
一、现状 .....	12
二、原因 .....	12
第二节 鉴定意见越俎代庖 .....	14
一、现状 .....	14
二、原因 .....	15
第三节 鉴定结果无所适从 .....	16
一、现状 .....	16
二、原因 .....	16
第四节 对肇事精神病人处置无可奈何 .....	18
一、现状 .....	18

二、原因 .....	19
<b>第三章 域外制度借鉴 .....</b>	<b>20</b>
<b>第一节 司法精神病鉴定的启动 .....</b>	<b>20</b>
一、英美法系制度状况 .....	20
二、大陆法系制度状况 .....	21
<b>第二节 司法精神病鉴定的司法判定 .....</b>	<b>22</b>
一、英美法系质证、认证制度评价 .....	23
二、大陆法系质证制度、认证制度评价 .....	24
<b>第三节 司法精神病鉴定人 .....</b>	<b>25</b>
一、英美法系鉴定人制度评价 .....	25
二、大陆法系鉴定人制度评价 .....	26
<b>第四节 对违法精神病人处理 .....</b>	<b>28</b>
一、英美法系处置情况 .....	28
二、大陆法系处置情况 .....	29
<b>第四章 司法精神病鉴定规制建议 .....</b>	<b>31</b>
<b>第一节 司法精神病鉴定启动 .....</b>	<b>31</b>
一、侦查机关仍拥有精神病鉴定启动权，但权力应加以限制 .....	31
二、赋予当事人及辩护人、诉讼代理人初次精神鉴定的申请权及救济权 .....	32
<b>第二节 司法精神病鉴定司法判定 .....</b>	<b>33</b>
一、重新评判鉴定意见法律地位，结合案件调查，认真审查鉴定意见 .....	33
二、加强与司法精神病鉴定人沟通，及时全面向其提供鉴定材料 .....	34
三、侦查机关积极推动鉴定意见进入庭审质证，规范鉴定人出庭作证制度 .....	35
<b>第三节 司法精神病鉴定人制度 .....</b>	<b>37</b>
一、完善鉴定人的权利、义务及责任制度 .....	37
二、规范鉴定人准入条件和资格审查程序 .....	38
三、完善鉴定机构的资质与体制 .....	39
<b>第四节 对肇事精神病人的处理 .....</b>	<b>40</b>



一、根据危险性及涉案情况将违法精神病人呈漏斗型层层分向转移 ...	40
二、完善强制医疗配套设施制度建设 .....	40
三、加快精神卫生法立法，促进病患回归社会，保护潜在受害者利益 ..	41
四、完善受审能力、服刑能力等法律规定，以利于执法规范 .....	42
<b>结 语 .....</b>	<b>43</b>
<b>参考文献 .....</b>	<b>44</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博士论文摘要库

# CONTENTS

<b>Preface .....</b>	<b>1</b>
<b>Chapter 1 Summary of judicial psychiatric identification .....</b>	<b>2</b>
<b>Subchapter 1 The history of judicial psychiatric identification .....</b>	<b>2</b>
<b>Subchapter 2 The current legislation and deficiency of judicial psychiatric identification .....</b>	<b>4</b>
<b>Subchapter 3 The characteristic of judicial psychiatric identification .....</b>	<b>5</b>
Section 1 The complicity on identification contents .....	6
Section 2 The anamnesis on the process of identification .....	6
Section 3 The duality identification on judgment .....	6
Section 4 The limited means on identification .....	7
Section 5 The empirical expert opinion on identification .....	7
<b>Subchapter 4 The theoretical basis on the improvement of judicial psychiatric identification .....</b>	<b>8</b>
Section 1 The need for the application of criminal responsibility on mental disorders .....	8
Section 2 The need to uphold human rights .....	9
Section 3 The inevitably requirement of procedural justice .....	10
<b>Chapter 2 The major dilemma in the investigation stage of judicial psychiatric identification .....</b>	<b>12</b>
<b>Subchapter 1 The different strict level in the start-up of identification .....</b>	<b>12</b>
Section 1 Current situation .....	12
Section 2 Causes .....	12
<b>Subchapter 2 The overstep view on identification .....</b>	<b>14</b>
Section 1 Current situation .....	14
Section 2 Causes .....	15
<b>Subchapter 3 The various identification results .....</b>	<b>16</b>
Section 1 Current situation .....	16
Section 2 Causes .....	16
<b>Subchapter 4 The helpless disposal against mental patients .....</b>	<b>18</b>
Section 1 Current situation .....	18
Section 2 Causes .....	19

## **Chapter 3 Extraterritorial system reference .....20**

### **Subchapter 1 The start of the judicial psychiatric identification .....20**

Section 1 The Common Law system status .....20

Section 2 The Civil Law system status .....21

### **Subchapter 2 The judicial judgment on psychiatric identification .....22**

Section 1 The evaluation of cross-examination and certification system in the Common Law system .....23

Section 2 The evaluation of cross-examination and certification system in the Civil Law system .....24

### **Subchapter 3 The expert identifier on judicial psychiatric identification .....25**

Section 1 The evaluation of expert identifier system in the Common Law system .....25

Section 2 The evaluation of expert identifier system in the Civil Law system .....26

### **Subchapter 4 The disposal of illegal mental patients .....28**

Section 1 The disposition of the Common Law .....28

Section 2 The disposition of the Civil Law .....29

## **Chapter 4 The proposals of judicial psychiatric identification .....31**

### **Subchapter 1 The start of judicial psychiatric identification .....31**

Section 1 The investigation authorities still have the right to start the identification, but have to refine the commencement criteria, carry out the mandatory start and identification procedures and limit its powers .....31

Section 2 To give the defenders and agents the application rights and remedies for the first time .....32

### **Subchapter 2 The judicial decision of judicial psychiatric identification .....33**

Section 1 To examine the identification result carefully through investigation on the case .....33

Section 2 To strengthen the communication with the judicial authenticator and provide the materials for identification in time .....34

Section 3 The investigation authorities promote the identification view actively to the cross-examination and normalize the court testimony system .....35

<b>Subchapter 3</b>	<b>The judicial psychiatric identification system .....</b>	<b>37</b>
Section 1	To improve the system on the rights, obligations and responsibility of the judicial authenticator .....	37
Section 2	To normalize the admittance condition and qualification procedures .....	38
Section 3	To improve the quality and system on the identification organs	39
<b>Subchapter 4</b>	<b>The disposal on mental patients .....</b>	<b>40</b>
Section 1	To transfer the mental patients in funnel type according to the risk and involved case .....	40
Section 2	To perfect the system of compulsory medical facilities construction .....	40
Section 3	To speed up the mental health legislation and make more patients return to the society as well as protect the interest of the victims .....	41
Section 4	To improve the rules and provisions of competence to stand trial and the serving ability as to normalize the law enforcement ....	42
<b>Conclusion</b>	<b>.....</b>	<b>43</b>
<b>Bibliography</b>	<b>.....</b>	<b>44</b>

厦门大学博士论文摘要库

## 引 言

近年来,随着“云南马加爵故意杀人案”、“上海奥迪车连撞9人案”、“陕西邱兴华特大杀人案”、“福建南平郑民生杀人案”、“广东潮州刘宝和杀人案”等重大恶性案件的发生,违法精神病人的司法鉴定引起了社会公众的极大关注。人们不禁要问:什么是精神障碍者?精神病鉴定启动的条件是什么?如何鉴定为无刑事责任能力?政府如何处置违法精神病人,以保障社会公共安全?理论界也展开了广泛的讨论。而近年来这一系列重大恶性案件的发生是不是偶然的?据调查统计,我国15岁以上的人口当中大约有一千六百余万重型精神病患者,其中有30%至40%有暴力倾向,在重型精神病患者中仅精神分裂症患者就有七百余万。<sup>①</sup>“在大量的精神病杀人、伤人事件中,有的是案发前没被发现患有精神病的,但更多的是在案发之前就一直是精神病人或有明显的精神病症状或有精神病史的,还有的甚至是曾经发案后又继续作案的”。<sup>②</sup>无论愿意与否,我们正进入无情的“精神疾病时代”,正面临精神卫生问题的挑战。笔者作为一名刑警,13年来从事刑事办案指导工作,在对近几年来漳州市命案卷宗评析中发现,命案中涉及精神病鉴定的数量正逐年递增。2011年,在全市62起命案中,涉及精神病鉴定的有10起,侦查机关对鉴定意见100%采信,对嫌疑人被鉴定为精神病人的全部撤销案件,对被释放的嫌疑人,除由精神病人家属出钱在安康医院短暂治疗外,基本交由家属看管,家属无力让嫌疑人长期治疗无法做好日常看管现象普遍存在。对命案已如此,对其它违法案件精神病人的处置已可见一斑。侦查人员在涉及精神病人违法案件司法实践中,存在诸多困惑,笔者逐一进行梳理,并借鉴域外制度规定,结合我国国情,取长补短,提出一些建议,以期解决侦查阶段司法精神病鉴定制度存在的问题,以便更好揭露犯罪,维护真正精神病人权利,维护社会公共安全。

①张妍霞.论我国刑事司法精神病鉴定制度的完善(硕士学位论文)[D].烟台:烟台大学,2009.29.

②刘婧.死刑案件的司法精神病鉴定(硕士学位论文)[D].北京:中国政法大学,2010.31.

## 第一章 司法精神病鉴定相关概述

### 第一节 司法精神病鉴定历史沿革

依据我国《司法鉴定职业分类规定》(试行)第6条规定,“法医精神病鉴定:运用司法精神病学的理论和方法,对涉及与法律有关的精神状态、法定能力(如刑事责任能力、受审能力、服刑能力、民事行为能力、监护能力、被害人自我防卫能力、作证能力等)、精神损伤程度、智能障碍等问题进行鉴定。”古人云:以铜为镜,可以正衣冠;以古为鉴,可以知兴衰。只有依靠古人原则方法的积累,依靠几千年来形成的人文观念、本土文化,才能使当前刑事司法鉴定适合我国国情,并走上健康发展之路。

我国早在西周时期,在《周礼 秋官》中规定对“遗忘”导致的犯罪应该减轻罪责,对因“愚蠢”而犯罪的应赦免。<sup>①</sup>这是我国古代法律对精神病患者所进行的危害行为,认定为限制责任能力或无责任能力的最早的规定。到了北齐时期,刑法明确规定了对精神障碍者的犯罪行为从宽处罚,即“合赎者,老小阉痴并过失之属”,此处的‘痴’指的就是精神病人。<sup>②</sup>到了唐朝,关于精神障碍者的法律规定非常全面,给予优待措施也应当是古代法律中最为宽厚的。第一,将精神病人分为两种,一种是程度较轻的,称为痴,在法律中列入废疾;一种是程度较重的,称为癫狂,列入笃疾。痴者犯流罪以下,收赎,犯三流及死罪则依律处断。癫狂者则不仅流罪收赎,若犯盗及伤人罪应死,也是收赎;只有犯反逆、杀人应死者,(才)上请。当然,上请的结果可能是收赎,亦可能是依律处断。另外,对于犯恶逆罪程度较轻(若殴己父母不伤)的精神病人,处理的方式亦是上请。唐律对于精神病人的优待还表现在若他们是谋反谋大逆犯罪行为的缘坐者,男子达到癫狂的程度,可以免于缘坐,妇女只要达到痴的程度,即可免于缘坐。第二,唐律考虑到精神病人的精神状况易于变化这一特点,规定若精神病人在犯罪时精神有障碍,而案发时,精神已经正常,则按照其犯罪时的精神状况予以优待。而精神病人若犯罪时精神正常,但案发时精神出现障碍,则依案发时的精神状况亦给予优待。第三,除

<sup>①</sup>马洪锁.在刑事领域中对司法精神病鉴定若干问题研究(硕士学位论文)[D].西安:西南政法大学,2011.2.

<sup>②</sup>张爱艳.精神障碍者刑事责任能力的判定[M].北京:中国人民公安大学出版社,2011.159.



Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库